

Budgetuppföljning Göteborgs Stadshus AB 2014

Månad
Februari

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget	Utfall	Prognos	Avvikelse budget prognos
Rörelsens intäkter	0	0	0	
Rörelsens kostnader				
Göteborgs Stadsteater AB, koncernbidrag	-100 800	-16 800	-100 800	0
Got Event AB, koncernbidrag	-163 500	-27 250	-163 500	0
BRG Business Region Göteborg AB, koncernbidrag	-37 100	-6 183	-37 100	0
Utveckling Nordost AB	-2 000	-333	-2 000	0
Bolagets egna adm kostnader	-10 650	-1 237	-10 650	0
Summa rörelsens kostnader	-314 050	-51 804	-314 050	0
Finansiella kostnader				
Räntor, långfristig upplåning	-67 407	-7 402	-67 407	0
Övriga räntekostnader, kortfristig upplåning	-4 445	-3 635	-4 445	0
Summa finansiella kostnader	-71 852	-11 037	-71 852	0
Resultat före bokslutsdisp och skatt	-385 902	-62 841	-385 902	0
Bokslutsdispositioner				
Resultat från andelar i dotterföretag	0	0	0	
Utdelning	0	0	0	
Koncernbidrag	385 902	62 841	385 902	
Aktieägartillskott	0	0	0	
Nedskrivningar andelar i dotterföretag	0	0	0	
RESULTAT FÖRE SKATT	0	0	0	

Finansiella positioner

Februari

Placering/lån 1)	Belopp (SEK)	Ränta	Förfall (dat)	Start (dat)	Referens
Checkräkning	3 714 216 kr	0,71%			
Lån	- 65 000 000 kr	1,80%	2014-03-31	2013-03-15	
Lån	- 50 000 000 kr	1,79%	2014-03-31	2013-06-05	
Lån	- 91 000 000 kr	1,78%	2014-03-31	2013-06-14	
Lån	- 79 000 000 kr	1,84%	2014-03-31	2013-10-15	
Lån	- 18 000 000 kr	1,84%	2014-03-31	2013-12-02	
Lån	- 90 000 000 kr	1,52%	2014-03-31	2014-01-08	
Lån	- 78 000 000 kr	1,52%	2014-03-31	2014-01-15	
Lån	- 250 000 000 kr	3,17%	2014-03-31	2014-01-08	
Lån	- 415 000 000 kr	1,85%	2014-05-20	2013-12-20	
S:a kort finansiering	- 1 136 000 000 kr	1,90%			
Lång finansiering					
Lån	- 80 000 000 kr	1,81%	2015-02-16	2014-02-17	
Lån	- 250 000 000 kr	4,41%	2015-03-30	2014-01-08	
Lån	- 250 000 000 kr	2,86%	2016-03-29	2014-01-08	
Lån	- 300 000 000 kr	3,40%	2014-12-01	2010-12-01	
Lån	- 200 000 000 kr	3,30%	2014-12-01	2010-12-01	
Lån 2)	- 100 000 000 kr	2,03%	2017-05-12	2013-05-29	
Lån 2)	- 450 000 000 kr	2,12%	2017-08-12	2014-01-08	
S:a lång finansiering	- 1 080 000 000 kr	3,37%			
TOTAL FINANSIERING	- 2 212 285 784 kr				
Genomsnittlig räntebindningstid långa lån (år)				1,2	
Genomsnittlig räntebindningstid korta lån (månader)				1,2	
1) Om inte annat framgår är lån tagna i Koncernbanken					
2) Lånet är taget hos Kommuninvest					